BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO FACT SM01-862	14-08-2024	16:38:58	1

REFERENCIA: 14082024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	5893	Fecha de Proceso:	14-08-2024
Nombre:	ESE		
Cuenta a debitar:	00130826000100015893		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000009003641789	INVERSIONES GILMARK LI	592530919	1 - BANCO DE BOGOTA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.972.800,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 2.972.800,00 COP

MOVIMIENTO NRO 97851

Fecha: 14/08/2024

IDENTIFICACION NI 900364178-9

NOMBRE O RAZONINVERSIONES GILMARK LIMITADA Y/O MOISES GIL GIL

Tipo de Pago: TRASLADO

POR CONCEPTO ABONO O PAGO CUENTAS POR PAGAR

ASIENTO CONTABLE

CODIGO	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO
111005893	BANCO BBVA CTA CTE N° 15893	INVERSIONES GILMARK LIMITADA Y/O		2,972,800
240101	BIENES Y SERVICIOS	INVERSIONES GILMARK LIMITADA Y/O	3,200,000	
24072203	PROCULTURA 2%	MUNICIPIO DE SAMPUES		64,000
24072205	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	MUNICIPIO DE SAMPUES		128,000
24072206	SOBRETASA PARA EL DEPORTE 1%	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTE Y		32,000
243608	COMPRAS	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		3,200
		TOTALES:	3,200,000	3,200,000

DOCUMENTOS DESCARGADOS

DOCUMENTO	DETALLES	VR. TOTAL	ABONO
OP-15368	FECHA VENCE-2024-08-14 PRESTO-2.1.2.02.01.003.03	3,200,000	3,200,000
	TOTALES:	3,200,000	3,200,000

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO O RENGLON	TOTAL
2.1.2.02.01.003.03	Combustible y Lubricantes	3,200,000
	TOTALES:	3,200,000

TOTAL: 3,200,000

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

NUMERO TRANS	BANCO		
TRASLADO	BANCO BBVA	15893	**TESORERO O PAGADOR**

Observacion:

PAGO FACTURA Nº SM01-862 SEGUN CONTRATO Nº S-13 DE 2024

NELLY MARTINEZ		SAUL JAVIER RAMOS	
Elaborado	Aprobado	CONTADOR PUBLICO T.P.	Firma y Cédula